



Stadt Kamen

Der Bürgermeister

Vorlage

Nr. 239/2003

Städt. Hellmig-Krankenhaus

vom: 24.11.2003

Beschlussvorlage

öffentlich

nichtöffentlich

TOP-Nr.	Beratungsfolge
	Krankenhausausschuss Haupt- und Finanzausschuss Rat der Stadt Kamen

Bezeichnung des TOP

Entwurf des Wirtschaftsplanes des Städt. Hellmig-Krankenhauses Kamen für das Jahr 2004 und Finanzplanung 2003 - 2007

Beschlussvorschlag:

Dem Entwurf des Wirtschaftsplanes des Städt. Hellmig-Krankenhauses für das Jahr 2004 und dem Entwurf des Finanzplanes 2003 – 2007 wird in der vorgelegten Form zugestimmt.

Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung):

Entsprechend den Vorschriften der §§ 10 – 18 der Gemeindekrankenhausbetriebsverordnung (GemKHBVO) wurde der Entwurf des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2004 aufgestellt. Die Krankenhausbetriebsleitung hat dem Entwurf zugestimmt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus:

1. dem Erfolgsplan,
2. dem Vermögensplan und
3. der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan enthält alle vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen. Dem Veranschlagungsbetrag für das Jahr 2004 wurde der Ansatz 2003 und das Jahresergebnis 2002 gegenübergestellt. Abweichungen und Besonderheiten wurden entsprechend erläutert.

Im Vermögensplan sind die voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Änderungen des Anlagevermögens (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft des Krankenhauses ergeben, ausgewiesen.

Die Stellenübersicht enthält eine zusammengefasste Ausweisung der Planstellen für die Jahre 2004 und 2003 und eine Übersicht über die derzeitige Stellenbesetzung.

Außerdem ist die Finanzplanung für die Jahre 2003 bis 2007 beigelegt.